

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	PENDIENTE DE APROBACIÓN	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRATUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA CONSIDERANDO SU USO Y DESTINO EN LA AGENCIA DE COMERCIO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012-03-09 Y 2016-12-31	3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016	PROCESOS PRECONTRATUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56914&tipo=inf	http://www.comercio.quito.gob.ec/imagenes/LOTAIP2019/PLAN/ENE/Seguimiento-recomendaciones-566-310119.pdf
2	DADSSYS-0071-2015	ESPECIAL	EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y SU USO	9 DE MARZO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29474&tipo=inf	http://www.comercio.quito.gob.ec/imagenes/LOTAIP2018/PLAN/DIC/DAIDSSySS-0071-2015-311218.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				HUGO GUERRÓN TORRES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				hugo.guerron@quito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2239-855			